

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ
CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ
CHỨNG CHỈ ETF**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư
To: Vietnam Securities Depository, HoChiMinh Stock Exchange, Authorized Participant, Investors

- Tên CTQLQ/Fund Management company: CTCP QLQ đầu tư Dragon Capital Việt Nam/ Dragon Capital VietFund Management
 - Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngân hàng Standard Chartered/Standard Chartered Bank
 - Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP/DCVFMVNMIDCAP ETF
 - Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEDCMID
 - Địa chỉ trụ sở chính/Main office address: 15th Floor Melinh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC
 - Điện thoại/Tel: +84-8 3 8251488 Fax: +84-8 38251489
 - Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 14/07/2023
 - Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/1 lot of ETF = 100 000 ETF shares
- Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	AAA	400	0.49%
2	AGG	100	0.32%
3	ASM	400	0.48%
4	BCG	500	0.51%
5	BMP	100	0.99%
6	BWE	100	0.46%
7	CII	400	0.78%
8	CMG	100	0.50%
9	CTD	100	0.81%
10	CTR	100	0.77%
11	DBC	300	0.81%
12	DCM	200	0.59%
13	DGC	400	2.96%
14	DGW	200	1.05%
15	DHC	100	0.43%
16	DIG	900	2.07%
17	DPM	300	1.16%
18	DXG	900	1.45%
19	EIB	2,500	5.26%
20	FRT	100	0.79%
21	FTS	200	0.65%
22	GEX	1,000	2.10%
23	GMD	500	2.97%
24	HCM	400	1.26%
25	HDC	200	0.65%
26	HDG	200	0.66%
27	HSG	900	1.64%
28	KBC	1,000	3.22%
29	KDC	300	1.95%
30	KDH	900	2.96%
31	KOS	200	0.79%
32	LPB	2,700	4.49%
33	MSB	3,200	4.31%
34	NKG	400	0.77%
35	NLG	500	1.80%
36	NT2	200	0.63%
37	OCB	1,400	2.69%
38	PAN	300	0.65%
39	PC1	300	0.87%
40	PHR	100	0.53%

41	PNJ	500	4.05%
42	PTB	100	0.57%
43	PVD	500	1.31%
44	PVT	300	0.74%
45	REE	300	2.06%
46	SAM	700	0.52%
47	SBT	500	0.88%
48	SCR	600	0.51%
49	SCS	100	0.71%
50	SHB	4,600	6.59%
51	SJS	100	0.45%
52	SSB	3,000	9.02%
53	TCH	700	0.68%
54	VCG	400	0.92%
55	VCI	600	2.60%
56	VHC	200	1.55%
57	VIX	1,100	1.34%
58	VND	1,700	3.17%
59	VPI	200	1.10%
60	VSH	100	0.46%
II.	Tiền/ Cash (VND)	23,902,716	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 938,685,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 962,587,716

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,902,716

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
CTD	85,470	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
LPB	17,600	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	14,245	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	85,800	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	72,600	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
HCM	33,330	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading
VCI	45,925	VCSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading

Đại diện Công bố thông tin

Authorised Representative to disclose information



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Ngày ký:

13/07/2023